



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **0221606553**Dodavatel (IČO) 63483360
AVE komunální služby a.s.U Vlečky 592
664 42 ModřiceDodavatel (DIČ)
RegistraceCZ63483360
KS v Brně, oddíl B vl. 1757

**Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně
postížené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková organizace**
Křižíkova 11
612 00 Brno-Královo Pole
Česká republika

Peněžní ústav ČSOB Brno
Bankovní účet 17455423/0300
IBAN CZ490300000000017455423Příjemce(IČO) 00567191 DIČ
Číslo zákazníka
SWIFT kód CEKOCZPPObjednávka/smlouva 7220190
Dodací a platební podmínky s daní
Způsob platby Příkaz
Penále v promilech/den 1Konstantní symbol 0308
Datum usk. zdan. pln. 30.6.2016
Datum vystavení 30.6.2016
Datum splatnosti 26.7.2016

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
Na základě smlouvy/objednávky o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství č. 7220190					
Vám zasíláme fakturu na období od 1.6.2016 do 30.6.2016					
Pronájem nádoby 120 ltr	1,000	ks/měsíc	20,00	21,00	20,00
Poskytnutí kontejneru 1100 ltr na papír	1,000	ks/měsíc	100,00	21,00	100,00
Poskytnutí kontejneru 1100 ltr na plast	1,000	ks/měsíc	100,00	21,00	100,00
Popelnice 1100 I/M s odvozem výzva	1,000	ks	185,00	21,00	185,00
Popelnice 1100 I/Ž s odvozem výzva	1,000	ks	185,00	21,00	185,00
Popelnice 1100 I s odvozem výzva	1,000	ks	250,00	21,00	250,00
Popelnice 1100 I s odvozem 2x7	1,000	ks	1 223,33	21,00	1 223,33
Haléřové vyrovnání	1,000		0,37	0,00	0,37

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,37		0,37
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	2 063,33	433,30	2 496,63
Celkem	2 063,70	433,30	2 497,00

Celkem k úhradě 2 497,00 Kč

Číslo faktury slouží zároveň jako evidenční číslo daňového dokladu

Pobočka: Brno Fakturoval (a): Kamila Jirků
tel +420 547 425 965
Mobil:
E-mail kamila.jirku@ave.czStřední škola F. D. Roosevelta
pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
Č.j.: SŠFDR/.....
Počet l.: stran příloh
30.6.2016